



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

---

# **Sprint Backlog 04**

**T2Ti ERP 2.0 - Bloco Financeiro**

**Versão 1.0**

## **Projeto T2Ti ERP 2.0** **Bloco Financeiro**



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

### **Histórico de Alterações**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
20/05/2014	1.0	Primeira versão do documento.	Albert Eije



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

## **Sprint Backlog 04**

<b>ID</b>	<b>Nome</b>	<b>Imp</b>	<b>Est</b>	<b>Como Demonstrar</b>	<b>Notas</b>
-----------	-------------	------------	------------	------------------------	--------------

### ***Fluxo de Caixa***

029	Controle de Entradas e Saídas do Caixa	100	6	Fazer o controle de entradas e saídas de determinado Caixa.	
030	Planejamento de Caixa	100	5	Permitir o planejamento antecipado de entradas e saídas para determinado Caixa.	
031	Orçado versus Realizado	100	4	Permitir a comparação entre orçado e realizado.	
032	Planejamento Estratégico	100	4	Fazer a composição de entradas e saídas de toda a organização.	

### ***Caixa e Bancos***

033	Movimento de Caixa	100	4	Sistema exibe os dados de movimentação do caixa/conta e permite sua impressão.	Deve ser permitido realizar um filtro por período: mm/aaaa.
034	Controle do Fechamento Mensal	100	3	Sistema disponibiliza rotina para fechar um movimento mensal.	
035	Relatório Demonstrações Financeiras	95	3	Sistema emite relatório com as demonstrações financeiras do	



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

				período.	
036	Saldo Inicial	95	3	Sistema deve permitir o cadastro do saldo inicial das contas.	
037	Transferência entre Contas	95	4	O sistema deve permitir o lançamento de transferência de valores entre as contas cadastradas.	

### ***Tesouraria***

038	Resumo da tesouraria	100	3	Fornecer o resumo diário da tesouraria.	
039	Cheque	100	3	Controlar a emissão de cheques.	
040	Custódia	95	5	Controle de custódia de cheques em poder do banco para conseguir o adiantamento do valor dos cheques descontando comissão e tarifa bancária.	

### ***Conciliação Bancária***

041	Armazenar Extrato da Conta	100	5	Baixar e armazenar o extrato das contas correntes da empresa.	Formatos OFX e OFC.
042	Controle dos Cheques Compensados	100	3	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta corrente, fazer a baixa automática dos cheques compensados.	



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP 2.0**

043	Conciliação dos Dados do Extrato	100	4	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta corrente, fazer a conciliação automática dos lançamentos efetuados nos módulos financeiros: contas a pagar e contas a receber.	
-----	----------------------------------	-----	---	--	--

### **EDI Bancário**

044	Cobrança – Remessa	100	5	Gerar o arquivo de remessa para cobrança de títulos no padrão CNAB 240 e CNAB 400.	
045	Cobrança – Retorno	100	5	Processar o arquivo de retorno para cobrança de títulos no padrão CNAB 240 e CNAB 400.	